



§ 171 Internbudget för 2021 med plan för 2022-2024

Dnr BMN 2020-4

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29 om kommunens budget 2021 med plan för 2022-2024. Där i fastställdes bygg- och miljönämndens budgettram till 62 043 tkr.

Bygg- och miljönämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024 utgår från gällande ansvar, reglemente, och kommunens budget. Internbudgetens innehåll speglar nämndens målsättningar, prioriterat resultat och utvecklingsområden som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade strategiska utveckling.

I samband med beslut om internbudget 2021 med plan för 2022-2024 föreslås nämnden också godkänna bilagorna nämndens avgifter och internkontrollplan. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan med bilagorna personal- och kompetensförsörjningsplan och objektplan godkänns av kommundirektören och redovisas för kännedom till nämnden.

Nämndens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning under 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bygg- och miljönämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Bilaga 1 – Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2021

Bilaga 1.1 – Objektplan 2021

Bilaga 1.2 – Personal- och kompetensförsörjningsplan 2021 med plan för 2022-2028



Bilaga 2 – Internkontrollplan

Yttranden

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Yrkanden

Gunnar Gustafsson (MP yrkar för Miljöpartiets räkning på avslag på punkt 1 och bifall på punkt 2 i beslutet.

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	
--	---	----------------------	--



Bygg- och miljönämnden

2020-10-22

Beslutsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Miljöpartiets avslagsyrkande på punkt 1 samt bifall till punkt 2 i beslutet, och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Bygg- och miljönämndens beslut

- 1. Upprättat förslag till internbudget 2021 med plan för 2022-2024 för bygg- och miljönämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan och tillförande bilagor noteras.**

Reservationer

Miljöpartiet lämnar följande reservation:

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i attsats 1

Miljöpartiet yrkar bifall till attsats 2.

Protokollsanteckningar



Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

Protokollsanteckning

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om bygg- och miljönämndens budget, eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2020-09-29 och inte speglar de prioriteringar Miljöpartiet valde att göra i sin rambudget.

Miljöpartiet är kritiska till de allmänna effektiviseringskrav som är utlagda på nämnderna samtidigt som stora summor avsätts som resursmedel i kommunstyrelsens internbudget.

Vi anser att de generella statsbidragen som gäller för 2021 bör kunna användas i ordinarie verksamhet, bland annat genom att minska de budgeterade besparingarna. Vi ser inte behovet av att skära ner på verksamhet i förväg, om det finns medel 2021 även om det inte är säkert att fortsatt finansiering är möjlig åren därefter.

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	
--	---	----------------------	--



Luftkvaliteten i Linköping är hälsofarlig längs flera av Linköpings centrala gator. Här måste åtgärder vidtas snarast. Vi vill införa kontinuerlig mätning av luftkvaliteten och vidta åtgärder för att begränsa utsläppen när föroreningarna överstiger fastställda gränsvärden.

För att Linköping ska bli koldioxidneutralt till 2025 är det viktigt att användningen av fossila bränslen fasas ut. Det är bra att det i år finns med skrivningar om tillsyner i syfte att fasa ut fossilolja som bränsle i pannor med mera. Vi saknar dock en tydlig skrivning om att alla sådana anläggningar skall vara tagna ur drift till 2025, för att hjälpa oss att nå målen om ett koldioxidneutralt Linköping.

Källsortering av material är avgörande för en cirkulär ekonomi. Källsorteringen av avfall har stora brister i Linköpings näringsliv. Sällan eller aldrig har kunderna möjlighet att sortera sitt avfall på stadens restauranger och caféer. Hur det ser ut bakom diskarna på serveringsställen, men också i livsmedelsbutiker har vi sett en del om i nämnden och det finns ofta brister. Hur det sedan ser ut i övriga näringslivet, som inte har livsmedel, har vi liten eller ingen insyn i. Att få till ett fungerande materialkretslopp är en av de viktiga pusselbitarna för att få en hållbar stad och ett hållbart samhälle. Tillsynsinsatserna bör utökas även på detta område.

Om detta hade varit Miljöpartiets förslag till internbudget så hade vi haft andra indikatorer under målområde Samhälle. Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats. Då tycker vi indikatorer på nämndens basuppdrag, t ex antalet tillsynsbesök från miljökontoret inte är en relevant indikator på hur Linköping utvecklas som plats.



Vi är mycket bekymrade av att de stora ofinansierade kostnader som förvaltningen har i samband med flytten till Ebbepark inte har redovisats för nämnden i ett tidigare skede. Detta kan knappast vara något som förvaltningen har upptäckt nu efter sommaren, ändå har nämnden inte informerats förrän i samband med genomgången av budgetförslaget.

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

Protokollsanteckning

Ärende 6: Internbudget 2021

I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2021 med plan för 2022–2024 (KF 29 september 2020, ärende 2), presenterade vi vårt förslag till budget

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	
--	---	----------------------	--



Bygg- och miljönämnden



2020-10-22

för 2021. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna för nämnder och styrelser varit andra.

Om vår budget hade gått igenom och våra ramar gällt för Bygg- och Miljönämnden så hade vi valt att prioritera förslag och åtgärder som tex mer långsiktigt bidragit till en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för Bygg- och Miljönämnden för 2021 och deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	
--	---	----------------------	--



Bygg- och miljönämndens internbudget för 2021

med plan för 2022-2024

Förvaltningschefens underlag



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individuer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av bygg- och miljönämndens internbudget.....	6
Planeringsförutsättningar	8
Ekonomi	10
Mål och inriktning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	15
Nämndens verksamhet	16
Ekonomistyrning.....	16
Planer och program.....	16

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan
- Nämndens avgifter

Servicemyndigheten står stark i en osäker tid

Bygg- och miljönämndens väg mot att bli en servicemyndighet ger resultat och arbetet går vidare även under 2021. Nämnden har en viktig funktion och roll för att stärka Linköping som en bra plats att leva, bo, verka och växa i – för både medborgare och företag.

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndighet som svarar för handläggning avseende bygglov, förhandsbesked, byggnmälan och bostadsanpassning. Nämnden är också kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Arbetet omfattar även förebyggande arbete i form av råd och information. Till stor del är nämndens verksamhet behovs- och händelsestyrd. Beredskap krävs därför för både ökande och minskande behov över tid. I en tid av stor osäkerhet är detta särskilt viktigt att bevaka.

Nämndens förmåga att anpassa och ställa om arbetssätt och rutiner ställdes på sin spets under våren 2020 i och med Covid-19. Ärendevolymerna var mycket höga inom exempelvis bygglovsärenden och med utökade uppdrag och ansvar för miljökontoret när det gäller trängseltillsyn prövades medarbetarnas och organisationens förmåga att leverera även under en pandemi. Denna nya situation visade att förvaltningen och dess medarbetare snabbt kan ställa om även i en svår tid för att kunna ge god service. En stor del av medarbetarna ingick även i det så kallade K4-projektet och gjorde stora insatser för att på kort tid skapa en ny och viktig struktur och inköpsorganisation kopplat till pandemin.

När nämnden går in i nästa budgetår finns många nya erfarenheter av arbetet under en pandemi. Bedömningen är att större delen av 2021 kommer att präglas av Covid-19 och dess effekter. Bygg- och miljönämnden fokuserar därför på att växla upp utvecklingsarbetet ytterligare. Det sker dels inom de pågående projekten med digitalisering men även i form av utveckling av arbetssätt och rutiner för att förbereda verksamheten inför flytten från Drottninggatan till Ebberpark vid årsskiftet 2021/2022.

Nämndens uppdrag är att upprätthålla lagstiftningen inom nämndens områden. Med god insikt inom lagstiftningen och hög kompetens om hur olika aspekter beaktas är syftet att resultatet ska bli bra både för den enskilda och för det allmänna. Prioriterat är därför att öka förståelsen för företagares förutsättningar och utgångspunkter i syfte att kunna ge bra råd och service.

Linköping går framåt när det gäller NKI och olika näringslivsrankingar. Det visar att arbetet med kundnöjdhet redan börjat ge resultat. Detta är fortsatt prioriterat och utifrån mer kvalitativa underlag kommer verksamheten att ta nya steg framåt för att utveckla servicemyndigheten.

Nämnden kommer även under 2021 att ha en ny taxa inom miljöbalksområdet på plats. Denna kommer att vara enklare, tydligare och syftar till att vara mer transparent och förutsägbar än tidigare. Ett tydligt fokus ligger på rådgivning och information till medborgare och företag.

Kommunlantmäteriets viktigaste fråga under budgetperioden är arbetet med att släppa kommunens geografiska information fri för samhällets aktörer och medborgare. Utmaningen ligger främst i hur finansieringen av detta ska lösas. Geografisk information har blivit en allt mer viktig del av samhällets informationsförsörjning och det är därför prioriterat att kvaliteten på detta material kan bibehållas både nu och över tid.

Bygg- och miljönämndens absolut viktigaste resurs är medarbetarna. Ett tydligt och bra ledarskap spelar stor roll för att attrahera och behålla medarbetare med god kompetens. Varje medarbetare är en ambassadör – både för kommunen och för Linköpings näringslivsarbete.

Stefan Erikson (M)
Nämndens ordförande

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutar den 29 september om budget för 2021 med plan för 2022-2024 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

De viktigaste utmaningarna för framtidens goda samhälle är till stor del beskrivna i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Flertalet av målen är extra angelägna för nämndens verksamhet och speglar att de ekologiska, sociokulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blir allt mer sammanflätade. Nämndens engagemang och arbete inom ramen för Agenda 2030 ökar också förutsättningarna för ett koldioxidneutralt Linköping 2025. En god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans är en viktig del i den hållbara utvecklingen.

Av stor vikt för nämnden är också dess arbete för en fortsatt hög och jämn byggtakt i kommunen. Den fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för en varierad bebyggelse och där både stad och landsbygd kan växa på ett socialt hållbart och integrerat sätt.

Vi bidrar till ett rikt och varierat näringsliv i kommunen genom att skapa goda förutsättningar för företag att etablera och verka. Nämndens kontakter ska präglas av förståelse, förutsägbarhet, dialog och god service.

Digitalisering av städer framhålls ofta som en viktig förutsättning för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför vad gäller ökad urbanisering, klimatförändringar och globalisering och idag ses digitalisering som den enskilt största förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Med en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess med en hög grad av tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och effektivare processer bidrar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Denna budget innehåller tydliga satsningar inom digitalisering och effektivisering av nämndens verksamheter med målet att förbereda verksamheten för kommande utmaningar genom att utveckla metodik/system för planering och prioritering av verksamheten inom förvaltningsorganisationen. Arbete ska genomföras för att möta nämndens nuvarande och framtida behov av effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för bygg- och miljönämnden är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- myndighetsutövningen enligt:
 - plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten
 - medgivande till undantag från detaljplan enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st, anläggningslagen 9 § 3 st, ledningsrättslagen 8 § 3 st.
 - lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag
 - miljöbalken
 - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
 - lagen om foder och animaliska biprodukter
 - smittskyddslagen
 - lagen om lägenhetsregister
 - bilskrotningslagen
 - övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- tillstånd:
 - till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning 5 §

- tillsyn:
 - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gatuhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
 - enligt tobakslagen över rökfria lokaler och miljöer
 - enligt strålskyddslagen över solarieverksamhet.
 - enligt lagen om sprängämnesprekursorer över tillståndsplikt och märkning
 - Nämnden ska även:
 - svara för kommunens namn- och adressättning
 - ansvara för kommunens lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäterimyndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Sammanfattning av bygg- och miljönämndens internbudget

Nämnden avsätter medel för att arbeta med:

- kommunövergripande projekt (t.ex. Samarbetsplattform, Blankettfritt)
- förvaltningsövergripande projekt (t.ex. Verksamhetsplattform, Informationshantering osv.)
- verksamhetens flytt till Ebbe park

Det finns en stor osäkerhet i omfattningen och de ekonomiska konsekvenserna av satsningarna och därför avser nämnden noggrant följa upp utvecklingen och göra de nödvändiga anpassningarna i nämndens verksamhet och/eller ovanstående satsningar.

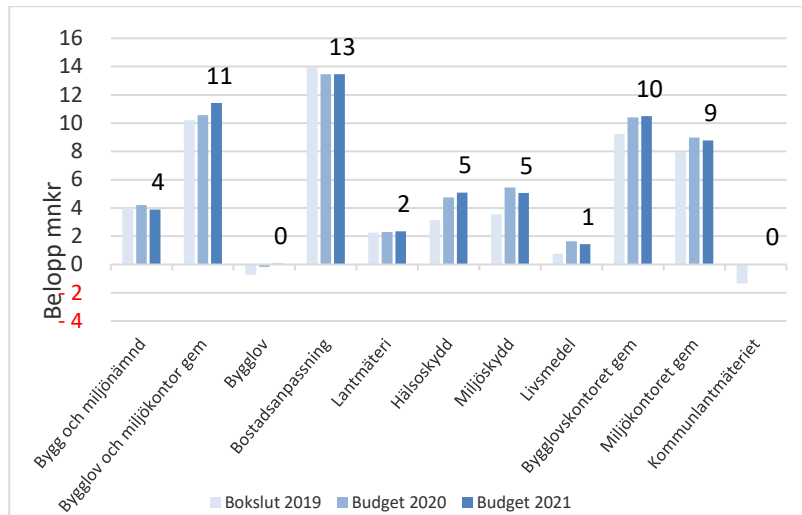
Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Verksamhetens nettokostnader	62 043	61 963	61 536	61 536
<i>varav kostnader</i>	124 395	124 315	123 888	123 888
<i>varav intäkter</i>	-62 353	-62 353	-62 353	-62 353
Investeringar, netto	500	500	500	500

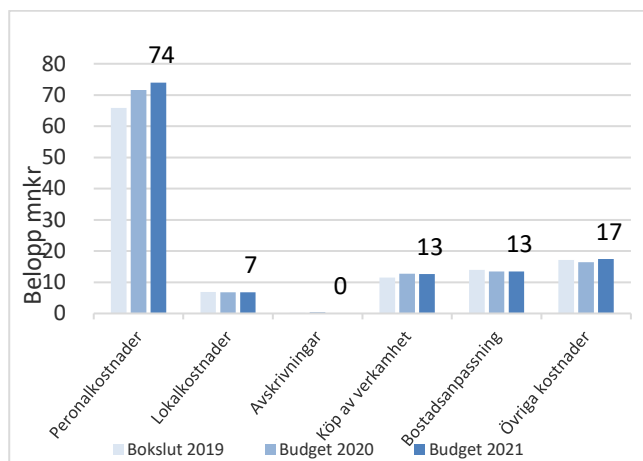
Kommentar till nämndens ekonomi

Nämndens intäkter inom bygglovverksamheten har minskat under 2020 men förväntas återhämta sig under 2021 utifrån SKRs prognosen. Ingen ändring i budgeten för bygglovsverksamheten genomförs. Miljöverksamheten har en tillsynsskuld som hanteras genom en intäktsperiodisering (förklaras mer nedan) och KLMs verksamhet ligger i balans.

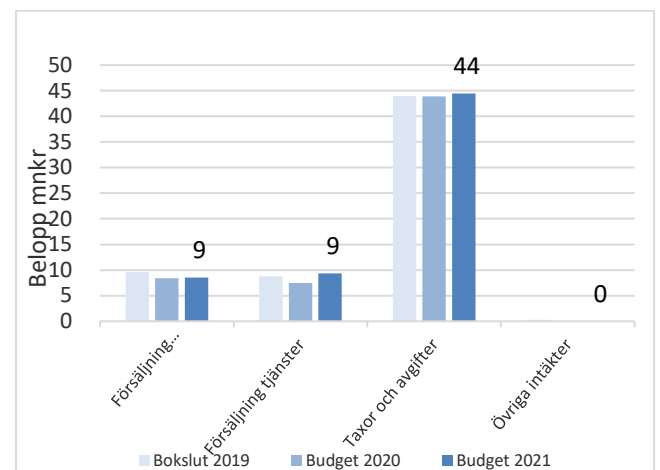
Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019



Nämndens kostnader förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Nämndens intäkter förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet						
Antal ärenden Bygglovskontoret	3 330	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500
Antal ärenden Miljökontoret	5 480	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Antal tillsynsbesök Miljökontoret	2 180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Personal	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal tillsvidareanställda	118	122	122	123	124	125
Total sjukfrånvaro*	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Andel avgångar*	5,7	6	6	6	6	6

* Hela förvaltningen

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Kommunen ska erbjuda attraktiva och hållbara livsmiljöer, där alla Linköpingsbor har likvärdiga förutsättningar. Nämnden och dess verksamheter ska skapa god boendekvalitet såväl inne som ute.

God gestaltning ska eftersträvas i bebyggelsen och bidra till att förstärka upplevelsen av en attraktiv kommun där arkitekturen är intressant och berörande, som alla kan njuta av och vara stolta över. Tillgängligheten till allmänna entréer ska hålla en hög nivå och förbättras i det äldre beståndet genom enkelt avhjälpna hinder.

Nämnden och dess verksamheter ska möjliggöra en fortsatt hög och jämn byggtakt och säkerställa att den byggda miljön uppfyller gällande krav.

Fokus ska även ligga på att förenkla byggandet på landsbygden, utanför detaljplanelagt område och i strandnära lägen.

Nämnden ska också trygga och förbättra Linköpingsbornas miljö och skydda deras hälsa mot olika störningar.

De viktigaste utmaningarna för framtidens goda stad är till stor del beskrivna i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. De prioriterade målen är särskilt angelägna för nämndens verksamhet. Målen speglar att de ekologiska, sociokulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blivit allt mer sammanflätande.

Den dialog som nämnden och dess verksamheter för med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service. Genom att ge företag goda möjligheter att etablera sig och växa i kommunen skapas förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.

Att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete är tydliga politiska prioriteringar. Inriktningen för budgetperioden är att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Alla nämnder är engagerade i arbetet och nämnden avsätter resurser till att dels arbeta enligt den fastställda lednings- och samordningsmodellen och dels för att genomföra de åtgärder som kommer fram under arbetet.

Medborgare

Nämnden och dess verksamheters dialog med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. En god dialog stärker nämndens kunskap om Linköpingsbornas behov och prioriteringar och ökar också Linköpingsbornas förståelse och engagemang för nämndens verksamheter.

Ekonomi

Bygg- och miljönämndens verksamhet är kostnadseffektiv och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt på såväl strategisk som operativ nivå. Verksamheten arbetar med nya metoder för att nå god kostnadseffektivitet där satsningar på långsiktig effektivisering och digitalisering prioriteras. Genom god planering och uppföljning i våra projekt och verksamheter möjliggörs en optimal användning av nämndens resurser. Genom god planering och uppföljning säkerställer vi att vi håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi samt har möjlighet att snabbt göra omprioriteringar när nya oförutsedda behov dyker upp.

Denna budget innehåller tydliga satsningar inom digitalisering och effektivisering av nämndens verksamheter med målet att förbereda verksamheten för kommande utmaningar genom att utveckla metodik/system för planering och prioritering av verksamheten inom förvaltningsorganisationen. Flera utvecklings och digitaliseringsprojekt ska pågå under nästa år, delvis kommunövergripande som t.ex. Samarbetsplattform och Blankettfritt, och dels nämndens interna digitaliseringssatsningar som t.ex. projekt Verksamhetsplattform. Verksamhetsplattformprojektet ska i första steg möjliggöra digitalisering av översiktsplan, detaljplan, fastighetsbildning och bygglov och lägga grunden till sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. De satsningarna är en del av arbetet för att möta nämndens nuvarande och framtida behov av effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Utöver de satsningarna behöver nämnden också hantera förvaltningens flytt till Ebbepark som ska ske under 2021 och avsätta medel för projektets genomförande vilket också görs i denna internbudget.

Verksamhet

Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är fortsatt en viktig del inom verksamheten och är av stort värde för samhälle, miljö och människa. Med en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess med en hög grad av tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och effektivare processer bidrar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. En digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen innebär ett omfattande arbete där behov av digitaliseringsinsatser sammanställs i objektplanen för 2021, vilken innehåller både verksamhetsutvecklingsinsatser med koppling till både det digitala området samt till IT-relaterade områden. Digitaliseringen är en av flera viktiga förutsättningar för en framgångsrik planering och genomförande av förvaltningens flytt till nya lokaler på Ebbe-park. Andra områden som

lyfts i samband med flytten (i form av delprojekt till flyttprojektet) är: Förändrat arbetssätt mot ett aktivitetsbaserat/funktionsbaserat arbetssätt, Ny arbetsplats, Informationshantering och den Smarta arbetsplatsen.

Ett omfattande arbete läggs på att skapa ett systematiskt sätt att arbeta med styrning, prioritering och uppföljning för att möjliggöra utvecklings- och förbättringsarbete inom nämndens verksamheter. Detta för att möta nuvarande och framtida behov av effektivisering och verksamhetsutveckling, samt finansiering av investerings-, drift- och verksamhetskostnader.

Medarbetare

Linköpings kommun har ett gott utgångsläge som arbetsgivare. Förvaltningen har sett en positiv utveckling i möjligheterna att rekrytera, vi får kvalificerade sökande till våra chefstjänster och vi ser en minskning av personalomsättningen.

Även om utgångsläget är gott finns det stora utmaningar för kommunen som arbetsgivare. Den begränsade ekonomin och finansieringen av välfärden ställer stora krav på förmåga att ställa om vår arbetsgivarpolitik. Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en viktig fråga för hela kommunsverige. Det råder brist inom många av våra yrkeskategorier samtidigt som konkurrensen ökar. Lösningen på rekryteringsbehovet är inte bara att rekrytera ny personal. Det kommer råda brist på arbetskraft i hela Sverige under de närmsta åren och därför är det nödvändigt att vi hittar nya vägar till kompetensförsörjning. Den ökade korttidsjukfrånvaron och den ökade psykiska ohälsan kommer medföra ökade personalkostnader mot det budgeterade, därför behöver det hanteras på ett tidigt stadie.

Som organisation står vi inför stora övergripande förändringskrafter; globalisering, demografisk utveckling, begränsningar i finansiering av välfärden, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Dessa förändringar ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Våra chefers förutsättningar att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser och mindre ekonomiska medel är därför en avgörande framgångsfaktor. Fokus kommer därför ligga på att ytterligare stärka våra chefer inför utmaningar som; att leda i förändring, leda i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö genom en tillitsbaserad styrning.

De strategier Linköpings kommun har idag för att klara kompetensförsörjningen räcker inte, vi måste växla upp arbetet och vidta ytterligare åtgärder och ersätta del av vårt resursbehov med nya vägar till kompetensförsörjning. Nya vägar är exempelvis en översyn av arbetets organisering och införa andra kompetenser och nya arbetssätt i syfte att effektivisera verksamheten. Andra exempel är verksamhetsutveckling via digitalisering och en breddad rekrytering.

Ekonomi

Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Bygg och miljönämnd	4 072	4 207	3 883	3 883	3 883	3 883
Bygglov och miljökontor gem	10 196	10 571	11 431	11 351	10 924	10 924
Bygglov	-743	-168	62	62	62	62
Bostadsanpassning	13 934	13 460	13 460	13 460	13 460	13 460
Lantmäteri	2 265	2 310	2 356	2 356	2 356	2 356
Hälsoskydd	3 129	4 736	5 076	5 076	5 076	5 076
Miljöskydd	3 555	5 449	5 065	5 065	5 065	5 065
Livsmedel	756	1 644	1 439	1 439	1 439	1 439
Bygglovskontoret gem	9 223	10 409	10 492	10 492	10 492	10 492
Miljökontoret gem	7 967	8 984	8 778	8 778	8 778	8 778
Kommunlantmäteriet	-1 340	-0	0	0	0	0
Summa nämndens internbudget	53 014	61 601	62 043	61 963	61 536	61 536
<i>varav intäkter</i>	<i>-62 599</i>	<i>-59 833</i>	<i>-62 353</i>	<i>-62 353</i>	<i>-62 353</i>	<i>-62 353</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>115 613</i>	<i>121 434</i>	<i>124 395</i>	<i>124 315</i>	<i>123 888</i>	<i>123 888</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 26 maj 2020	53 014	61 601	62 043	61 963	61 536	61 536

Nämnden omprioriterar resurser inom ramen för att skapa utrymme för arbete med effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling, kommunövergripande projekt och verksamhetens flytt till Ebbe park.

Förvaltningschefens förslag till förändringar av budget för åren 2021-2024

Eftersom nämnden under 2020 fått ett extra uppdrag med trängseltillsyn så har det inneburit att den ordinarie tillsynen inte kunnat utföras som planerat. Detta har skapat en tillsynsskuld som måste regleras under nästa år. Nämnden avser periodisera en del av 2020 tillsynsintäkter till 2021 då den lagstadgade tillsynen planeras genomföras.

Politiska förändringar

Nedan redovisar de politiska partierna de förändringar som de vill göra jämfört med "Förvaltningschefens underlag till internbudget". Observera att nettosumman av de politiska förändringarna ska vara noll om inte partiet planerar en förändrad utdebitering av skatt eller en omfördelning mellan kommunens nämnder.

De politiska partierna kan redovisa både ökade och minskade kostnader respektive intäkter.

Tabellen nedan är tom när förvaltningschefen lämnar sitt förslag.

Belopp tkr	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
<i>Politisk förändring 1</i>				
<i>Kort kommentar till politisk förändring 1</i>				
<i>Politisk förändring 2</i>				
<i>Kort kommentar till politisk förändring 2</i>				
Summa X-partiets förslag till förändringar				

Förvaltningen kommer att inarbeta Alliansens politiska förändringar i driftsammandraget på föregående sida i förslag till internbudget inför nämndens sammanträde. Övriga partiers förslag till internbudget redovisas som separata underlag till nämnden inför beslut om internbudget.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift 2019	Nettoutgift 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022	Nettoutgift förslag 2023	Nettoutgift förslag 2024
<i>Inventarier och mätinstrument</i>	92	0	500	500	500	500
Summa investeringar	92	0	500	500	500	500
<i>varav utgifter</i>	92	0	500	500	500	500
<i>varav inkomster</i>						
<i>Investeringsram enl. beslut i KF den 26 maj 2020</i>			500	500	500	500

Mål och inriktning

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Attraktiva och trygga livsmiljöer <i>Kommunen ska erbjuda attraktiva och hållbara livsmiljöer, där alla Linköpingsbor har likvärdiga förutsättningar. Nämnden och dess verksamheter ska skapa god boendekvalitet såväl inne som ute. Nämnden ska också trygga och förbättra Linköpingsbornas miljö och skydda deras hälsa mot olika störningar.</i>	Andel ändamålsenlig utformning och arkitektur av utmärkande byggprojekt inom Linköpings utvidgade innerstad.	91	-	80	80
	Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpta hinder	-	-	20	20
	Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd) * till dessa siffror kommer den tillsynsskuld som uppstår efter bokslut 2020 att behöva tillföras.	1198 livsmedel 657 hälsoskydd 325 miljöskydd	-	-	*1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt <i>Nämnden och dess verksamheter ska möjliggöra en fortsatt hög och jämn byggtakt och säkerställa att den byggda miljön uppfyller gällande krav.</i>	Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	-	-	90	90
	Medel handläggningstider Bygglov	4,5 v	-	5,0 v	5,0 v
	Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	95 dagar	-	<100 dagar	<100 dagar

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla <i>De viktigaste utmaningarna för framtidens goda stad är till stor del beskrivna i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. De prioriterade målen är särskilt angelägna för nämndens verksamhet. Målen speglar att de ekologiska, sociokulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blivit allt mer sammanflätande. Nämndens engagemang och arbete ökar ytterligare förutsättningarna för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.</i>	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	-	-	65	65
	Antal avloppstillstånd	265	-	250	250
	Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	-	-	25	25

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka <i>Den dialog som nämnden och dess verksamheter för med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service. Genom att ge företag goda möjligheter att etablera sig och växa i kommunen skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.</i>	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Miljö	70	-	71	71
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Livsmedel	78	-	76	77
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Bygglov	69	-	71	71

Målområde: Medborgare**Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum**

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans <i>Nämnden och dess verksamheter dialog med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. En god dialog stärker nämndens kunskap om Linköpingsbornas behov och prioriteringar, och ökar Linköpingsbornas förståelse och engagemang för nämndens verksamheter.</i>	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag)	71	-	Miljö=71	Miljö=71	
	(miljö, hälsa, livsmedel, bygglov)	65 86 71		Hälsa=71 Livs=76 Bygg=71	Hälsa=71 Livs=76 Bygg=71	
	Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö, hälsa, livsmedel och bygg)	ma n 89 72 78	kvi nn 91 78 76	-	Livs=78 Miljö=73 Hälsa=73 Bygg=73	Livs=78 Miljö=73 Hälsa=73 Bygg=73
	Andel genomförda aktiviteter i syfte att öka jämställdheten		-	-	70	75

Målområde: Ekonomi**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet <i>Nämndens resurser används på bästa sätt genom god planering och uppföljning i våra projekt och verksamheter. Genom god planering och uppföljning kan vi säkerställa att verksamheten håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi och möjlighet att snabbt omprioritera när oförutsägbara behov uppstår.</i>	Avvikelse mot budget (tkr)	3 600	1 800	≥ 0	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta <i>En sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess är av stort värde för samhälle, miljö och människa och ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål.</i>	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	-	-	80	85
	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	-	-	70	75

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	3,9	-	<4,3	<4,3
	Män	2,2			
	Kvinnor	5,1			
	Andel heltidsanställningar, %	98,9	-	100	100
	Män	99,1			
	Kvinnor	98,8			
	Jämställdhetsindex (JämiX) *	-	-		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)*	-	-	öka	öka
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)**	-	72	74	75
	Chefindex***	-	-	72	72

* kommunövergripande nyckeltal - ingen uppgift

** Ny HME undersökning görs 2020

*** Chfindex 2018: 71,3

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Avgångsålder pension Män*	63	-		
	Kvinnor*				
	Antal arbetsmarknadsplatser**	3	27	12	12

*Underlag för litet för att dela upp i kön

** Hela förvaltningen

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025.
- Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtals-trohet.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering.
- Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.
- Samtliga nämnder ska i kompetensförsörjningsarbetet anpassa personalframskrivningsanalysen till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen.

Nämndspecifika

- Bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanelagt område och i strandnära lägen.
- Bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla metodik/system för planering och prioritering av verksamheten inom förvaltningsorganisationen. Detta för att möta nämndernas nuvarande och framtida behov av effektivisering, verksamhetsutveckling samt finansiering av investerings-, drift- och verksamhetskostnader.

Nämndspecifika (kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder)

- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas. Vid värdering och genomförande är kommunens näringslivsprogram styrande och vägledande.
- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.
- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.

Nämndens verksamhet

Ekonomistyrning

Budget och målarbete sker enligt anvisningar som utarbetas och fastställs av kommunstyrelsen. Arbetet ska följa anvisningar i kommunens ekonomihandbok.

Ekonomichef tar fram en tidplan för nämndernas budgetarbete och uppföljningsarbete. Tidplanen ska säkerställa leveranser enligt budgetprocessen och kontinuerlig uppföljning av verksamheten (ekonomi- och verksamhetsresultat).

Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen, vilket innebär att tillgången till ekonomiska och andra resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Planer och program

Internkontroll

Kommunens nya modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande.

Nämndens internkontrollplan för 2021 omfattar följande kontrollmoment:

Område Verksamhet och organisation:

- Finansiering av nämndens verksamhet genom taxor
- Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen
- Felaktigheter i myndighetsutövning

Område Personal:

- Kontroll att uppgifter om bisyssla finns

Område Ekonomi:

- Vidaredelegation av beslutsattestregler

Område Administration samt oegentligheter, mutor och jäv:

- Upphandlingar
- Kontroll av kunskap hos kommunens förtroendevalda och tjänstemän om regler för mutor, jäv och representation

Nämndens internkontrollplan beskrivs mer ingående i bilagan "Nämndens internkontrollplan".

10 årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen vid årsskiftet 2021/2022 ska flytta till Ebberpark

Avgifter

Nämndens bygglovstaxa är schabloniserad efter area och är uträknad för medelkostnaden för handläggning av ett specifikt ärende. Taxans konstruktion är uppbyggd enligt SKR:s underlag från år 2011. Konsekvensen blir att intäkten går minus på vissa ärenden och plus på andra, men på årsbasis ska det ge ett +/- 0 resultat.

Bygglovstaxan är således förutsägbar för våra kunder. Detta eftersom vi kan svara på hur stor avgiften är, redan innan vi handlagt ett ärende. Grunden för Linköpings nuvarande taxa (SKR taxa 2011) är formeln $G \times OF \times HF$.

G = Ett grundbelopp som per 2020 är bestämt till 55,50 kr. Detta belopp indexuppräknas årligen, och är det belopp som går att reglera för att intäkterna från avgifterna leder till ett +/- 0 resultat.

OF = En objektsfaktor som är baserad på den beräkningsgrundande arean i projektet. Desto större byggnad, ju högre blir objektsfaktorn. Den mest styrande delen för ett enskilt ärende, eftersom OF kan variera mellan 2-513.

HF = En handläggningsfaktor som baseras på vilka arbetsuppgifter handläggarna förväntas lägga ned i en viss typ av ärende. Varierar generellt mellan 12 för ett enkelt ärende som en carport och 24 för ett större som flerbostadshus.

Det som påverkar ett enskilt ärende är alltså hur stort projektet är när det gäller brutto- och öppenarea, samt om handläggningen är enkel eller normal.

Nämnden har också taxor för tillsyn enligt livsmedelslagen och för tillsyn enligt miljöbalken. Båda taxorna följer i stort det upplägg som har rekommenderats av SKR. Livsmedelstaxan bygger på årliga avgifter vars storlek bestäms på typ av verksamhet. Vid behov av extra kontroll så debiteras timavgift. Miljöbalkstillsynen är väldigt vid i sin definition och

taxan är därför mer avancerad med en kombination av både fasta årliga avgifter för lite större verksamheter och timavgifter för mindre verksamheter. Dessutom tillkommer särskilda avgifter för olika typer av tillståndsprövningar eller anmälningsärenden. En ny taxa för miljöbalkstillsynen är på gång och är tänkt att börja gälla från den 1 januari 2021. Den nya taxan ska bli mer transparent och enklare att förstå, dessutom ska den anpassas så att den blir mer lik den statliga taxan för liknande verksamhet.

Alla tre taxorna är indexreglerade och nämnden fastställer i slutet på varje år nästa års index.

Objektsplan (PM3)

Objektplan 2021 omfattar såväl digital utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling. Förvaltningen har under 2020 lagt ner ett omfattande arbete på att utveckla Objektplanen i syfte att höja och säkerställa kvalitén, öka delaktigheten i samtliga av förvaltningens verksamheter och att synliggöra förväntade effekter av utvecklingsinsatserna.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2021 att lägga vikt vid prioriterade utvecklingsinsatser som för oss steg närmare målet: En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta. Den största aktiviteten för att ta oss mot det målet är utifrån ett undersökande och utredande ingångsläge se över möjligheterna att implementera en verksamhetsplattform. En verksamhetsplattform kommer i sig möjliggöra ett obrutet dataflöde.

I objektplan 2021 beaktas samtliga områden i planeringsförutsättningar rörande digitalisering, dvs digital mognad, projekt och effektstyrning, automatisering, datadriven utveckling, samarbetsplattform och mobilt arbetssätt.

Några exempel på prioriterade aktiviteter är därför:

- Blankettfritt (fortsatt arbete)
- Samarbetsplattform
- Flytt till nya lokaler – smart arbetsplats
- Informationshantering
- Aktiviteter kopplade till automatisering
- Aktiviteter kopplade till digital mognad

För utförligare information hänvisas till den kompletta Objektplanen för 2021.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

För att hitta nya vägar till kompetensförsörjning utgår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ifrån de nio strategierna i Linköpings kommuns Kompetensförsörjningsprogram. Vi har en minskad personalomsättning och sjuktalen har sjunkit något jämfört med tidigare år. Detta gör att vi fortsätter på den inslagna vägen med att arbeta nära chefer med rehabilitering och tidiga åtgärder vid sjukfrånvaro samt ge cheferna förutsättningar till ett nära ledarskap som ger möjlighet till ansvarstagande och delaktighet. Vi ämnar att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att genom att ligga i framkant vara en attraktiv arbetsgivare, genom detta så har vi goda förutsättningar att klara vår kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

